

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常収入	会費収入	1,500,000	1,609,000	109,000
	会費収入	1,500,000	1,609,000	109,000
	寄附金収入	2,000	1,175,000	1,173,000
	寄付金収入	2,000	1,175,000	1,173,000
	経常経費補助金収入	15,724,000	15,534,635	△189,365
	市区町村補助金収入	15,724,000	15,534,635	△189,365
	助成金収入	900,000	450,000	△450,000
	その他の助成金収入	900,000	450,000	△450,000
	受託金収入	41,328,000	35,161,266	△6,166,734
	市区町村受託金収入	41,157,000	34,950,606	△6,206,394
	都道府県受託金収入	171,000	210,660	39,660
	事業収入	484,000	278,400	△205,600
	参加費収入	115,000	99,900	△15,100
	利用料収入	369,000	178,500	△190,500
	貸付事業等収入	298,000	77,000	△221,000
	償還金収入	298,000	77,000	△221,000
	共同募金配分金収入	1,009,000	1,009,696	696
	一般募金配分金収入	972,000	972,696	696
	歳末たすけあい配分金収入	37,000	37,000	
	介護保険収入	58,918,000	54,744,070	△4,173,930
	居宅介護料収入	45,545,000	41,122,860	△4,422,140
	居宅介護支援介護料収入	9,538,000	9,847,550	309,550
	介護予防支援介護料収入	1,753,000	1,942,560	189,560
	利用者等利用料収入	2,082,000	1,831,100	△250,900
	自立支援費等収入	4,000		△4,000
	自立支援費等収入	2,000		△2,000
	利用者負担金収入	2,000		△2,000
	補助事業等収入	2,000	7,200	5,200
	補助事業収入	1,000	6,480	5,480
	利用者負担金収入	1,000	720	△280
	雑収入	1,247,000	1,297,786	50,786
	雑収入	1,247,000	1,297,786	50,786
	受取利息配当金収入	2,000	7,977	5,977
	受取利息配当金収入	2,000	7,977	5,977
	経理区分間繰入金収入	27,691,000	24,515,000	△3,176,000
	経理区分間繰入金収入	27,691,000	24,515,000	△3,176,000
	経常収入計(1)	149,109,000	135,867,030	△13,241,970
活動に要する支出	人件費支出	78,858,000	77,308,041	△1,549,959
	役員報酬	384,000	228,000	△156,000
	職員俸給	25,684,000	25,681,300	△2,700
	職員諸手当	11,208,000	10,629,028	△578,972
	非常勤職員給与	24,207,000	23,654,616	△552,384
	法定福利費	7,615,000	7,356,739	△258,261
	退職金	9,760,000	9,758,358	△1,642
	事務費支出	3,964,000	2,773,970	△1,190,030
	福利厚生費	1,004,000	643,765	△360,235
	旅費交通費	150,000	46,280	△103,720
	事務消耗品費	709,000	390,566	△318,434
	器具什器費	137,000	70,900	△66,100
	印刷製本費	66,000	45,360	△20,640
	修繕費	100,000	56,160	△43,840
	通信運搬費	128,000	124,578	△3,422
	会議費	50,000	10,044	△39,956
	手数料	863,000	789,148	△73,852
	損害保険料	36,000	35,356	△644
	賃借料	190,000	118,800	△71,200
	諸外費	320,000	286,280	△33,720
	被服費	210,000	156,733	△53,267
	雑費	1,000		△1,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
収 入	事業費支出	45,946,000	38,152,949	△7,793,051
	諸謝費	33,000		△33,000
	旅費交通費	253,000	47,655	△205,345
	消耗品費	2,025,000	1,751,692	△273,308
	器具什器費	528,000	318,534	△209,466
	印刷製本費	79,000	37,800	△41,200
	水道光熱費	11,637,000	11,359,792	△277,208
	車両費	1,370,000	509,566	△860,434
	燃料費	11,182,000	10,614,644	△567,356
	修繕費	3,370,000	2,339,250	△1,030,750
	通信運搬費	428,000	398,708	△29,292
	業務委託費	5,362,000	4,009,077	△1,352,923
	手数料	707,000	115,652	△591,348
	損害保険料	1,627,000	1,469,681	△157,319
	賃借料	4,108,000	3,587,726	△520,274
	退職共済支出	1,000		△1,000
	租税公課	697,000	378,000	△319,000
	給食費	2,210,000	1,135,205	△1,074,795
	保健衛生費	271,000	52,767	△218,233
	教養娯楽費	58,000	27,200	△30,800
	貸付事業等支出	695,000	100,000	△595,000
	貸付金支出	695,000	100,000	△595,000
	共同募金配分金事業費	1,836,000	1,505,694	△330,306
	一般募金配分金事業費	1,799,000	1,468,694	△330,306
	歳末たすけあい配分金事業費	37,000	37,000	
	負担金支出	323,000	138,500	△184,500
	負担金支出	323,000	138,500	△184,500
	経理区分間繰入金支出	27,691,000	24,515,000	△3,176,000
	経理区分間繰入金支出	27,691,000	24,515,000	△3,176,000
	経常支出計(2)	159,313,000	144,494,154	△14,818,846
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,204,000	△8,627,124	1,576,876
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	
	日本財団補助金収入	1,200,000	1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000		△1,000
	施設整備等寄付金収入	1,000		△1,000
	固定資産売却収入		30,000	30,000
	その他の固定資産売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	1,201,000	1,230,000	29,000
	支 出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,738,000	1,550,763	△187,237
財務活動による収支	収 入			
	積立預金取崩収入	37,448,000	34,946,110	△2,501,890
	介護保険事業積立預金取崩収入	11,102,000	9,600,000	△1,502,000
	法人運営事業積立預金取崩収入	26,346,000	25,346,110	△999,890
	その他の収入	8,514,000	8,513,342	△658
	退職共済預け金収入	8,514,000	8,513,342	△658
	財務収入計(7)	45,962,000	43,459,452	△2,502,548
	支 出			
	積立預金積立支出	44,165,000	31,636,113	△12,528,887
	介護保険事業積立預金積立支出	13,513,000	7,611,065	△5,901,935
財務活動による収支	収 入			
	法人運営事業積立預金積立支出	30,651,000	24,025,048	△6,625,952
	修繕積立預金積立支出	1,000		△1,000
	その他の支出	3,664,000	3,499,552	△164,448
	退職共済預け金支出	3,664,000	3,499,552	△164,448
	財務支出計(8)	47,829,000	35,135,665	△12,693,335
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,867,000	8,323,787	10,190,787
	予備費(10)	7,301,000		7,301,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,909,000	△624,100	19,284,900

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前期末支払資金残高(12)	19,909,000	19,906,174	△2,826
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,282,074	19,282,074